

2026年单位预算公开表

2026年02月03 日

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,715.76	一、本年支出	1,734.23	1,734.23		
一般公共预算资金	1,715.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	143.10	143.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.83	31.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,480.68	1,480.68		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	78.62	78.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	18.47	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	18.47					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,734.23	支出总计	1,734.23	1,734.23		

一般公共预算支出表

				金额单位：万元		
支 出功能分类科 目				2026年预算数		
科 目编码			科 目名称	合 计	基本支出	项 目支出
类	款	项				
合 计				1, 734. 23	1, 1 12. 08	622. 15
208			社会保障和就业支出	143. 10	143. 10	
	05		行政事业单位养老支出	140. 01	140. 01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 34	93. 34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 67	46. 67	
	08		抚恤	3. 09	3. 09	
		99	其他优抚支出	3. 09	3. 09	
210			卫生健康支出	31. 83	31. 83	
	11		行政事业单位医疗	31. 83	31. 83	
		02	事业单位医疗	31. 83	31. 83	
213			农林水支出	1, 480. 68	858. 53	622. 15
	01		农业农村	1, 480. 68	858. 53	622. 15
		04	事业运行	858. 53	858. 53	
		08	病虫害控制	534. 15		534. 15
		09	农产品质量安全	88. 00		88. 00
221			住房保障支出	78. 62	78. 62	
	02		住房改革支出	78. 62	78. 62	
		01	住房公积金	78. 62	78. 62	

一般公共预算基本支出表

				金额单位：万元		
支 出经济分类科 目				2026年基本支出		
科 目编码			科 目名称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款	项				
合 计				1, 1 12. 08	964. 2 1	147. 87
301			工资福利支出	956. 13	954. 13	2. 00
	01		基本工资	225. 98	225. 98	
	02		津贴补贴	148. 01	148. 01	
	07		绩效工资	304. 78	304. 78	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	93. 34	93. 34	
	09		职业年金缴费	46. 67	46. 67	
	10		职工基本医疗保险缴费	31. 83	31. 83	
	12		其他社会保障缴费	5. 26	5. 26	
	13		住房公积金	78. 62	78. 62	
	14		医疗费	4. 72	4. 72	
	99		其他工资福利支出	16. 91	14. 91	2. 00
302			商品和服务支出	147. 18	6. 80	140. 37
	01		办公费	11. 50		11. 50
	02		印刷费	1. 50		1. 50
	04		手续费	0. 20		0. 20
	05		水费	0. 70		0. 70
	06		电费	5. 00		5. 00
	07		邮电费	10. 80	6. 80	4. 00
	09		物业管理费	10. 00		10. 00
	11		差旅费	8. 00		8. 00
	13		维修（护）费	10. 00		10. 00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支 出经济分类科 目			2026年基本支出		
科 目 编 码			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款	项			
	16		11.18		11.18
	17		0.80		0.80
	18		4.00		4.00
	26		6.00		6.00
	27		7.00		7.00
	28		10.65		10.65
	31		7.14		7.14
	39		5.00		5.00
	99		37.70		37.70
303			8.77	3.27	5.50
	05		6.09	3.09	3.00
	09		0.18	0.18	
	99		2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公 出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.94		7.14		7.14	0.80	7.94		7.14		7.14	0.80

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 目				2026年预算数		
科 目 编 码			科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
合 计						

说明：本年度未产生与该表相关的预算数据

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

说明：本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 目				2026年预算数		
科 目 编 码			科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
合 计						

说明：本年度未产生与该表相关的预算数据

单位收支总表

		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,715.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	143.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,485.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	1, 715. 76	本年支出合计	1, 739. 23
上年结转	23. 47	结转下年	
收入总计	1, 739. 23	支出总计	1, 739. 23

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	1,739.23	23.47	1,715.76								
301	省农业农村厅	1,739.23	23.47	1,715.76								
301004	省动物疫病预防控制中心	1,739.23	23.47	1,715.76								

单位支出总表

金额单位：万元

支 出功能分类科 目				2026年预算数			
科 目编码			科 目名称	合 计	基本支出		项 目支 出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1, 739. 23	964. 2 1	147. 87	627. 15
208			社会保障和就业支出	143. 10	143. 10		
	05		行政事业单位养老支出	140. 01	140. 01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 34	93. 34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 67	46. 67		
	08		抚恤	3. 09	3. 09		
		99	其他优抚支出	3. 09	3. 09		
210			卫生健康支出	31. 83	31. 83		
	11		行政事业单位医疗	31. 83	31. 83		
		02	事业单位医疗	31. 83	31. 83		
213			农林水支出	1, 485. 68	710. 65	147. 87	627. 15
	01		农业农村	1, 485. 68	710. 65	147. 87	627. 15
		04	事业运行	858. 53	710. 65	147. 87	
		08	病虫害控制	534. 15			534. 15
		09	农产品质量安全	93. 00			93. 00
221			住房保障支出	78. 62	78. 62		
	02		住房改革支出	78. 62	78. 62		
		01	住房公积金	78. 62	78. 62		

单位支出绩效信息表											
单位名称	项 目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	金额单位： 万元	
										绩效度量单位	本年权重
301004-省动物疫病预防控制中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	700.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	93.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	46.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	31.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	4.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	3.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	78.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖=		100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保=		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保=		100	%	40

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项 目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
301004-省动物疫病预防控制中心	46000021T000000008745-动物疫病防控经费	10.00	485.68	2026年各项任务指标为1、动物	产出指标	数量指标	购置防疫消毒药	≥	8	吨	20
					产出指标	数量指标	购置猪、牛、羊	二≥	4000000	套	15
					产出指标	质量指标	动物病原学监测	份≥	26000	份	15
					效益指标	社会效益指标	调查样品检测完成	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	应急物资市县覆盖	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	猪、牛、羊耳标	≥	100	%	15
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	147.87	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	93.00	根据农业农村部年度抽检计划	产出指标	数量指标	抽检兽药批次	≥	120	批	15
					产出指标	数量指标	抽检畜产品批次	≥	300	批	15
					产出指标	数量指标	抽检饲料产品批	次≥	200	批	10
					产出指标	质量指标	抽检市县覆盖面	=	18	个	10
					效益指标	经济效益指标	兽药监督抽检完成	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	饲料监督抽检完成	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	畜产品监督抽检完	=	100	%	15
	46000024T000001271451-重大动物疫病防控技术指导	10.00	30.00	提升我省动物疫病防控技术水	产出指标	数量指标	动物疫病防控技	术≥	20	次	30
					产出指标	质量指标	动物疫病防控技	术=	1	期	20
					效益指标	社会效益指标	培训市县覆盖率	≥	95	%	40
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	保=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	保=	100	%	40